

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	331,146,147	100.00%	316,758,126	100.00 %	14,388,021	4.54%
100 인건비	51,940,411	15.69%	50,336,669	15.89 %	1,603,742	3.19%
101 인건비	51,940,411	15.69%	50,336,669	15.89 %	1,603,742	3.19%
101-01 보수	37,260,045	11.25%	35,760,444	11.29 %	1,499,601	4.19%
101-02 기타직보수	2,332,813	0.70%	2,339,619	0.74 %	△6,806	△0.29%
101-03 무기계약근로자보수	9,004,851	2.72%	8,957,065	2.83 %	47,786	0.53%
101-04 기간제근로자등보수	3,342,702	1.01%	3,279,541	1.04 %	63,161	1.93%
200 물건비	30,401,575	9.18%	28,820,251	9.10 %	1,581,324	5.49%
201 일반운영비	23,405,589	7.07%	22,057,835	6.96 %	1,347,754	6.11%
201-01 사무관리비	8,757,492	2.64%	8,020,523	2.53 %	736,969	9.19%
201-02 공공운영비	10,303,024	3.11%	9,936,786	3.14 %	366,238	3.69%
201-03 행사운영비	2,922,797	0.88%	2,678,250	0.85 %	244,547	9.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,422,276	0.43%	1,422,276	0.45 %	0	0.00%
202 여비	1,628,946	0.49%	1,636,496	0.52 %	△7,550	△0.46%
202-01 국내여비	641,516	0.19%	638,176	0.20 %	3,340	0.52%
202-02 월액여비	512,730	0.15%	523,620	0.17 %	△10,890	△2.08%
202-03 국외업무여비	81,700	0.02%	81,700	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	305,000	0.09%	305,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	88,000	0.03%	88,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	551,721	0.17%	551,654	0.17 %	67	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	184,965	0.06%	184,965	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,949	0.01%	36,949	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,635	0.06%	181,675	0.06 %	960	0.53%
203-04 부서운영업무추진비	147,172	0.04%	148,065	0.05 %	△893	△0.60%
204 직무수행경비	1,824,698	0.55%	1,763,953	0.56 %	60,745	3.44%
204-01 직책급업무수행경비	94,200	0.03%	94,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,362,158	0.41%	1,308,913	0.41 %	53,245	4.07%
204-03 특정업무경비	368,340	0.11%	360,840	0.11 %	7,500	2.08%
205 의회비	424,313	0.13%	424,313	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.05%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,565	0.01%	26,565	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	44,728	0.01%	44,728	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,841,668	0.56%	1,759,360	0.56 %	82,308	4.68%
206-01 재료비	1,841,668	0.56%	1,759,360	0.56 %	82,308	4.68%
207 연구개발비	724,640	0.22%	626,640	0.20 %	98,000	15.64%
207-01 연구용역비	661,640	0.20%	601,640	0.19 %	60,000	9.97%
207-02 전산개발비	63,000	0.02%	25,000	0.01 %	38,000	152.00%
300 경상이전	165,416,939	49.95%	162,876,259	51.42 %	2,540,680	1.56%
301 일반보상금	61,223,865	18.49%	60,557,302	19.12 %	666,563	1.10%
301-01 사회보장적수혜금	55,309,014	16.70%	54,737,948	17.28 %	571,066	1.04%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.02%	53,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,860	0.02%	63,160	0.02 %	△300	△0.47%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	964,787	0.29%	958,987	0.30 %	5,800	0.60%
301-06 민간인국외여비	5,500	0.00%	3,500	0.00 %	2,000	57.14%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	229,290	0.07%	229,290	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	240,556	0.07%	223,968	0.07 %	16,588	7.41%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	807,300	0.24%	807,300	0.25 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	3,508,458	1.06%	3,437,049	1.09 %	71,409	2.08%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,295,545	0.69%	2,252,245	0.71 %	43,300	1.92%
303-01 포상금	177,300	0.05%	134,000	0.04 %	43,300	32.31%
303-02 성과상여금	2,118,245	0.64%	2,118,245	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,855,226	2.37%	7,327,820	2.31 %	527,406	7.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	6,514,226	1.97%	6,076,962	1.92 %	437,264	7.20%
304-02 국민건강보험금	1,341,000	0.40%	1,250,858	0.39 %	90,142	7.21%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	141,770	0.04%	16,770	0.01 %	125,000	745.38%
306-01 출연금	141,770	0.04%	16,770	0.01 %	125,000	745.38%
307 민간이전	75,168,516	22.70%	74,518,654	23.53 %	649,862	0.87%
307-01 의료및구료비	2,704,308	0.82%	2,585,715	0.82 %	118,593	4.59%
307-02 민간경상사업보조	3,849,272	1.16%	3,539,058	1.12 %	310,214	8.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	354,938	0.11%	354,938	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	569,507	0.17%	569,507	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,419,473	8.88%	29,377,800	9.27 %	41,673	0.14%
307-06 보험금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	189,331	0.06%	156,036	0.05 %	33,295	21.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,812,075	4.17%	13,687,985	4.32 %	124,090	0.91%
307-11 사회복지사업보조	24,257,602	7.33%	24,235,605	7.65 %	21,997	0.09%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,325,946	5.53%	17,797,397	5.62 %	528,549	2.97%
308-07 자치단체간부담금	2,311,760	0.70%	2,430,336	0.77 %	△118,576	△4.88%
308-08 교육기관에대한보조	5,325,038	1.61%	4,818,038	1.52 %	507,000	10.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	23,840	0.01%	23,840	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,426,176	2.85%	9,286,051	2.93 %	140,125	1.51%
308-11 기타부담금	1,239,132	0.37%	1,239,132	0.39 %	0	0.00%
309 전출금	514	0.00%	514	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	514	0.00%	514	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	330,677	0.10%	330,677	0.10 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,628	0.01%	47,628	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	283,049	0.09%	283,049	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	69,951,599	21.12%	62,592,302	19.76 %	7,359,297	11.76%
401 시설비및부대비	61,389,004	18.54%	57,046,640	18.01 %	4,342,364	7.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	60,572,777	18.29%	56,222,933	17.75 %	4,349,844	7.74%
401-02 감리비	431,729	0.13%	431,729	0.14 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	234,498	0.07%	241,978	0.08 %	△7,480	△3.09%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.05%	150,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,483,856	1.35%	1,839,512	0.58 %	2,644,344	143.75%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	566,600	0.17%	536,600	0.17 %	30,000	5.59%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,917,256	1.18%	1,302,912	0.41 %	2,614,344	200.65%
403 자치단체등자본이전	1,012,504	0.31%	1,012,504	0.32 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	990,480	0.30%	990,480	0.31 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	22,024	0.01%	22,024	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,036,235	0.92%	2,623,646	0.83 %	412,589	15.73%
405-01 자산및물품취득비	3,023,235	0.91%	2,610,646	0.82 %	412,589	15.80%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.01%	70,000	0.02 %	△40,000	△57.14%
406-01 기타자본이전	30,000	0.01%	70,000	0.02 %	△40,000	△57.14%
600 보전재원	2,058,753	0.62%	2,058,753	0.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,058,753	0.62%	2,058,753	0.65 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.15%	481,100	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,577,653	0.48%	1,577,653	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	2,895,350	0.87%	1,637,008	0.52 %	1,258,342	76.87%
701 기타회계등전출금	1,869,463	0.56%	611,121	0.19 %	1,258,342	205.91%
701-01 기타회계전출금	1,869,463	0.56%	611,121	0.19 %	1,258,342	205.91%
702 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,025,887	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,025,887	0.31%	1,025,887	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,481,520	2.56%	8,436,884	2.66 %	44,636	0.53%
801 예비비	3,672,784	1.11%	3,628,148	1.15 %	44,636	1.23%
801-01 일반예비비	3,071,784	0.93%	3,047,148	0.96 %	24,636	0.81%
801-02 재해·재난목적예비비	601,000	0.18%	581,000	0.18 %	20,000	3.44%
802 반환금기타	4,808,736	1.45%	4,808,736	1.52 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.57%	1,900,000	0.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,900,000	0.88%	2,900,000	0.92 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	8,736	0.00%	8,736	0.00 %	0	0.00%